Výkaz ziskov a strát

Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 (MF/21230/2014-31)

k 31.12.2018

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	**Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)**	**1**	1 304 123,41	133 390,94	1 437 514,35	1 345 498,67
501	Spotreba materiálu	2	742 562,28	66 047,94	808 610,22	656 229,04
502	Spotreba energie	3	561 561,13	58 563,14	620 124,27	678 673,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	4	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	0,00	8 779,86	8 779,86	10 595,79
51	**Služby (r. 007 až r. 010)**	**6**	952 946,44	91 784,57	1 044 731,01	898 222,49
511	Opravy a udržiavanie	7	272 341,20	16 422,01	288 763,21	244 742,62
512	Cestovné	8	5 637,15	422,39	6 059,54	5 698,69
513	Náklady na reprezentáciu	9	10 356,13	59,43	10 415,56	7 021,89
518	Ostatné služby	10	664 611,96	74 880,74	739 492,70	640 759,29
52	**Osobné náklady (r. 012 až r. 016)**	**11**	5 626 119,84	380 680,82	6 006 800,66	5 661 705,83
521	Mzdové náklady	12	4 005 553,94	269 361,56	4 274 915,50	4 032 953,74
524	Zákonné sociálne poistenie	13	1 378 129,99	95 867,33	1 473 997,32	1 393 735,01
525	Ostatné sociálne poistenie	14	40 267,13	2 114,34	42 381,47	41 717,55
527	Zákonné sociálne náklady	15	202 168,78	13 337,59	215 506,37	193 299,53
528	Ostatné sociálne náklady	16	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)**	**17**	5 649,90	12 129,25	17 779,15	20 189,34
531	Daň z motorových vozidiel	18	0,00	9 403,20	9 403,20	9 366,07
532	Daň z nehnuteľnosti	19	0,00	64,20	64,20	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	20	5 649,90	2 661,85	8 311,75	10 823,27
54	**Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)**	**21**	513 252,41	18 056,47	531 308,88	244 748,62
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	22	63 039,39	0,00	63 039,39	132 521,34
542	Predaný materiál	23	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	24	1,90	0,00	1,90	538,12
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	25	5 420,21	5 695,11	11 115,32	10 064,31
546	Odpis pohľadávky	26	1 186,92	1 581,75	2 768,67	4 204,83
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	27	443 603,99	10 779,61	454 383,60	97 420,02
549	Manká a škody	28	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)**	**29**	1 379 547,30	69 144,01	1 448 691,31	1 558 244,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	30	670 867,92	49 802,49	720 670,41	719 494,18
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	**31**	708 679,38	19 341,52	728 020,90	838 750,37
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	32	220 082,14	19 341,52	239 423,66	18 049,84
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	33	350 904,07	0,00	350 904,07	766 476,59
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	34	0,00	0,00	0,00	1 435,57
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	35	137 693,17	0,00	137 693,17	52 788,37
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	37	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	38	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	39	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	**Finančné náklady (r. 041 až r. 049)**	**40**	71 700,40	3 790,57	75 490,97	66 025,01
561	Predané cenné papiere a podiely	41	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	42	28 244,31	0,00	28 244,31	22 846,72
563	Kurzové straty	43	0,00	2,37	2,37	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	44	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	45	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	46	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	47	43 456,09	3 128,20	46 584,29	43 178,29
569	Manká a škody na finančnom majetku	48	0,00	660,00	660,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	49	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)**	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	51	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	52	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	53	0,00	0,00	0,00	0,00
1579	Tvorba opravných položiek	54	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)**	**55**	300 545,04	0,00	300 545,04	243 103,60
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	56	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	57	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	58	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	59	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	60	13 550,00	0,00	13 550,00	30 000,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	61	284 602,04	0,00	284 602,04	207 788,20
587	Náklady na ostatné transfery	62	2 393,00	0,00	2 393,00	5 315,40
588	Náklady z odvodu príjmov	63	0,00		0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	64	0,00		0,00	0,00
	Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	**65**	10 153 884,74	708 976,63	10 862 861,37	10 037 738,11

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	**Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)**	**66**	492 359,99	625 504,87	1 117 864,86	1 101 905,35
601	Tržby za vlastné výrobky	67	32 279,81	33 145,35	65 425,16	0,00
602	Tržby z predaja služieb	68	460 080,18	578 342,60	1 038 422,78	1 085 252,54
604	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	69	0,00	14 016,92	14 016,92	16 652,81
61	**Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)**	**70**	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	71	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	72	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	73	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	74	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**Aktivácia (r. 076 až r. 079)**	**75**	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	76	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	77	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	78	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	79	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)**	**80**	5 973 080,01	0,00	5 973 080,01	5 490 573,07
631	Daňové a colné výnosy štátu	81	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	82	5 260 234,51	0,00	5 260 234,51	4 776 529,97
633	Výnosy z poplatkov	83	712 845,50	0,00	712 845,50	714 043,10
64	**Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)**	**84**	969 889,51	14 532,64	984 422,15	975 431,65
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	85	218 424,83	0,00	218 424,83	118 332,42
642	Tržby z predaja materiálu	86	4 718,60	0,00	4 718,60	12 537,12
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	87	100,00	0,00	100,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	88	6 922,70	0,00	6 922,70	3 713,52
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	89	561,63	0,00	561,63	647,98
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	90	739 161,75	14 532,64	753 694,39	840 200,61
65	**Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)**	**91**	1 191 591,89	20 683,39	1 212 275,28	616 382,94
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	**92**	1 191 591,89	20 683,39	1 212 275,28	616 382,94
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	93	172 903,60	17 033,47	189 937,07	12 198,60
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	94	752 701,96	1 016,37	753 718,33	529 852,71
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	95	0,00	2 633,55	2 633,55	1 062,18
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	96	265 986,33	0,00	265 986,33	73 269,45
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	**97**	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	98	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	99	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)**	**101**	1,25	8,41	9,66	789,74
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1,25	8,41	9,66	789,74
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
668	Ostatné finančné výnosy	109	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	**Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)**	**111**	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)**	**116**	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	117	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119	0,00		0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 127 až r. 135)**	**126**	2 238 374,22	0,00	2 238 374,22	2 028 554,65
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	127	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	2 164 611,93	0,00	2 164 611,93	1 959 626,48
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	54 045,70	0,00	54 045,70	49 321,59
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	2 379,35	0,00	2 379,35	1 008,82
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	17 337,24	0,00	17 337,24	18 597,76
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Účtová trieda 6 súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	**136**	10 865 296,87	660 729,31	11 526 026,18	10 213 637,40
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	**137**	711 412,13	-48 247,32	663 164,81	175 899,29
591	Splatná daň z príjmov	138	2 330,91	96,67	2 427,58	1 079,00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00		0,00	0,00
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	**140**	709 081,22	-48 343,99	660 737,23	174 820,29

Výnosy

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2018			2017
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141	0,00		0,00	0,00